

Úprava rozpočtu obce Holice č. 2023/3 - NÁVRH

		PRÍJMY	Schválený r.	Úprava	Úprava	Úprava
zdroj	položka	Názov	na rok 2023	rozpočtu 2023/1	č. 2023/2	č. 2023/3
		BEŽNÉ PRÍJMY				
111	312001	Transféry v rámci verejnej správy zo ŠR	551928	659832	668632	703045
EU SR	310	Transféry v rámci verejnej správy zo ŠR a EU	8455	8455	8455	8455
111	310	Finančné prostriedky na prenesený výkon/ na voľby	1500	1500	1500	3250
11UA	300	Príspevok na ubytovanie utečencov	24000	24000	16700	16700
1AA1	300	Dotácia na Riešenie migračných výziev v obci Holice	0	0	67600	67600
72c	312001	Požiarná ochrana	3000	3000	3000	3000
		Σ:	588883	696787	765887	802050
		Daňové príjmy				
41	111	Výnos z dane	823790	845836	866541	849721
41	121001	Z pozemkov	105500	105500	105500	105500
41	121002	Zo stavieb	10500	35050	35050	35050
41	121003	Z bytov a nebyt. priestorov	400	400	400	400
41	133001	Za psa	1700	3580	3580	3580
41	133004	Za predajné automaty	0	0	70	70
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva	200	200	535	535
41	133013	Za komunálne odpady a drobné stav.odpady	129930	80000	80000	69113
41	133015	Iné dane-miestny poplatok na rozvoj	3000	5000	5000	3130
		Σ	1075020	1075566	1096676	1067099
zdroj	položka	Nedaňové príjmy	Schválený r.	Uprava 2023/1	Uprava 2023/2	Uprava 2023/3
41	212002	Z prenajatých pozemkov	27220	27220	27220	27220
41	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	111880	120165	120165	120165
41	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, a zariad.	3500	500	500	500
41	221002	Správne poplatky	25000	25000	25000	25000
41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	500	500	500	500
41	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	67515	98700	98700	98700
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	450	900	900	1100
41	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	800	800	800	300

41	292009	Z odvodu	600	600	0	0
41	292012	Príjmy z dobropisov	0	2250	2250	3050
41	292017	Z vratiek (zdravotná poisťovňa)	0	0	100	100
72g	223002	Za materské školy	4600	4600	4600	3500
41	292027	Iné (soc.fond-tvorba)	5060	5060	5060	5060
72f	223000	Školská jedáleň	0	0	0	14130
111	290	Refundácia CO	290	290	290	312
		Σ:	247415	286585	286085	299637
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				
	300	Finančné prostriedky na parkovisko od Agroprameň	12000	11943	11943	0
	300	Finančné prostriedky na autobus. Zastávok	20782	23736	23736	23736
	300	Obnova interiéru KD	162843	162843	162843	162843
	300	Finančné prostriedky na dom smútku-altánok	14957	14753	14753	0
	300	Dotácia SIEA na Zníženie spotreby energie	0	15849	15849	15849
	300	Vybudovanie detských jaslí	564896	650662	0	550951
	300	Rozšírenie EKO dvoru	0	0	376933	376933
43	233001	Z predaja pozemkov	320000	21630	21630	23630
		Σ:	1095478	901416	627687	1153942
		Finančné operácie				
46	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0	2037293	2037923	1899481
	453	Prevod prostriedkov z peňažných fondov-rezervný fond	0	211053	211053	211053
131M	453	Prevod nevýčerpaných prostriedkov z roku 2022	0	42633	42633	42633
52	513001	Krátkodobé úvery Detské jasle, kontok.úver	0	0	634596	735694
71	456002	Kaucie na byty	0	1720	1720	2950
		Σ:	0	2292699	2927925	2891811

		REKAPITULÁCIA				
		Bežné príjmy	1911318	2058938	2148648	2168786
		Bežné príjmy ZŠ	55000	57243	62000	61211
		Kapitálové príjmy	1095478	901416	627687	1153942
		Finančné príjmy	0	2292699	2927925	2891811
		Celkom	3061796	5310296	5766260	6275750

VÝDAVKY

Zdroj	Klasifik.	Položka	Názov	Schválený r. na rok 2023	Úprava rozpočtu 2023/1	Úprava rozpočtu 2023/2	Úprava rozpočtu 2023/3
			PRENESENÁ KOMPETENCIA SPRÁVA				
111	01.1.1.	610	Prenesený výkon-mzdy,odmeny	1700	1700	1750	1530
	01.1.1.	620	Prenesený výkon-odvody	959	959	959	550
	01.1.1.	630	Prenesený výkon-tovary a služby	1261	1261	1261	1261
72c	01.1.1.	630	Dotácia na obecné dni	0	0	0	0
			Σ:	3920	3920	3970	3341
			MATRIČNÁ ČINNOSŤ				
111	01.3.3.	610	Matriná činnosť-mzdové výdavky	2200	2200	1840	1840
		620	Matriná činnosť-odvody	70	70	643	643
		630	Matričná činnosť-tovary,služby	730	730	1838	1838
			Σ:	3000	3000	4321	4321
			VOĽBY				
131M,111	0.1.6.0.	600	Náklady na voľby	1500	1500	1500	3250
72c	03.2.0.	630	Požiarná ochrana	3000	3000	3000	3000
111	02.2.0.	630	CO - obrana-odmeny	290	290	312	338
111	10.7.0.	600	Príspevok na ubytovanie utečencov	20000	20000	16700	16700
			ŠKOLSTVO				
111	09.1.1.1.	600	Predškolská výchova	7200	3528	7200	8430
111	09.1.2.1.	600	Školstvo I. stupeň	250	16952	16952	16952
111	09.2.1.1.	600	Školstvo II.stupeň	100	16952	16952	16952
			Σ:	7550	37432	41104	42334
				Schválený r.	Úprava 2023/1	Úprava 2023/2	Úprava 2023/3
ŠR a EU	04.1.2.	610	Na podporu pracovného miesta-mzdy	7000	7000	7000	7000
ŠR a EU	04.1.2.	610	Na podporu pracovného miesta-mzdy	2447	2447	2447	2447
ŠR a EU	04.1.2.	630	Na podpodru pracovného miesta-tov.,sl	500	500	500	500
EU	04.1.2.	640	Riešenie migračných výziev v obci Holice	0	0	67600	67600
			Σ:	9947	9947	77547	77547

			DOTÁCIA NA ENERGIE				
111	01.1.1.	632001	Správa	0	0	2000	2000
111	06.4.0.	632001	Verejné osvetlenie	0	0	2150	2150
111	6.6.2000	632001	Bytové a nebytové priestory	0	0	4600	4600
111	07.6.0.	632001	Zdravotníctvo	0	0	2180	2180
111	08.1.0.	632001	Rekreačné a športové služby	0	0	520	520
111	08.2.0.	632001	Kultúra	0	0	2800	2800
111	09.1.1.1	632001	Predškolská výchova	0	0	3000	3000
			Σ:	0	0	17250	17250

VLASTNÉ ZDROJE

41	01.1.1.		SPRÁVA	Schválený r.	Úprava 2023/1	Úprava 2023/2	Úprava 2023/3
41	01.1.1.	610	Obec-mzdové výdavky	316064	287500	287500	287500
41	01.1.1.	620	Obec-odvody	110464	100481	100481	100481
41,46	01.1.1.	630	Obec-tovary a služby	136260	136260	136260	111300
41	01.1.1.	640	Obec-bežné transf.- členské príspevky	2500	6511	7800	8500
			Σ:	565288	530752	532041	507781
			Finančná oblasť				
41	01.1.2.	600	Finančná a rozpočt.oblasť	7500	7500	7500	7500
41	01.7.0.	650	Splátky úrokov z úverov na Detské jasle	0	0	4080	4080
41	01.7.0.	650	Transakcie verejného dlhu	19700	19700	19700	19700
			Σ:	27200	27200	31280	31280
			OCHRANA PRED POŽIARMÍ				
41	03.2.0.	630	Požiarníctvo-tovary a služby	2500	2500	2500	3530
41	04.5.1.	630	Cestné hospodárstvo	15000	15000	15000	5000
			VŠEOBENÁ PRACOVNÁ OBLASŤ				
41	04.1.2.	600	Na podporu pracovného miesta	1490	1490	1490	1490
			NAKLADANIE S ODPADMI				
41	05.1.0.	610	Odpadové hospodárstvo-odmeny	22856	39480	39480	14600
41	05.1.0.	620	Odpadové hospodárstvo-odvody	7990	13798	13798	7750
41,46	05.1.0.	630	Tovary a služby	101680	101680	101680	115000
			Σ:	132526	154958	154958	137350

			OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY				
41,72	05.4.0.	630	Tovary a služby	8000	8000	8000	9500
			VEREJNÉ OSVETLENIE -tovary a služby				
41	06.4.0.	630	Tovary a služby	59770	59770	48000	48000
			BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ				
41	06.6.0.	630	Tovary a služby	55850	55850	55850	63500
41	07.6.0.		ZDRAVOTNÍCTVO				
		630	Tovary a služby	18700	20500	20500	33500
			REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	Schválený r.	Úprava 2023/1	Úprava 2023/2	Úprava 2023/3
41	08.1.0.	630	Tovary a služby	27340	27340	18000	18000
			KULTÚRNE SLUŽBY				
41	8.2.0.	610	Mzdy, odmeny	0	54726	54726	34800
41	08.2.0.	620	Odvody	0	19127	19127	12170
41	08.2.0.	630	Tovary a služby	59952	59952	59952	65000
			Σ:	59952	133805	133805	111970
			VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY				
41	08.3.0.	630	Vysielacie a vydavateľské služby	4500	6000	6000	6000
41	08.4.0.	630	Tovary a služby-cintoríny	9355	9355	9355	6000
			PREDPRIMÁRNE VZDELANIE				
41	09.1.1.1.	610	Predškolská výchova-odmeny	125576	130520	130520	123000
41	09.1.1.1.	620	Predškolská výchova-odvody	43890	45616	45616	43000
41	09.1.1.1.	630	Predškolská výchova-tovary a slu.	39548	39548	39548	49800
41	09.1.1.1.	640	Odchodné	0	0	0	2340
72g	09.1.1.1.	630	Predškolská výchova-tovary a slu.	4600	4600	4600	3500
			Σ:	213614	220284	220284	221640
			PRIMÁRNE VZDELANIE				
41	09.1.2.1.	630	Tovary a služby-školsťvo I.stupeň ZŠ	2000	2000	2000	3800
41	09.2.1.1.	630	Tovary a služby-školsťvo II.stupni ZŠ	2000	2000	2000	3800
		600	Bežné výdavky vedené v RO (OK+PK)	620850	717394	742800	750500
			Σ:	624850	721394	746800	758100

			ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ				
41	09.6.0.1.	610	MŠ jedáleň-odmeny	17464	17464	17464	30852
41	09.6.0.1.	620	MŠ jedáleň-odvody	6105	6105	6105	10745
41	09.6.0.1.	630	MŠ jedáleň-tovary a služby	1000	1000	1000	4000
			Σ:	24569	24569	24569	45597

			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	Schválený r.	Úprava 2023/1	Úprava 2023/2	Úprava 2023/3
41	10.2.0.	610	Staroba a opatrovat.- odmeny	0	0	0	0
41	10.2.0.	620	Staroba a opatrovat.- odvody	0	0	0	0
41	10.2.0.	630	Staroba a opatrovat-tovary a sl.	1000	1000	1000	1000
41	10.2.0.	640	Dotácie občanom	500	500	500	500
41	10.4.0./10.7.	640	Jednotlivcovi-novorod.	500	500	500	500
			Σ:	2000	2000	2000	2000
41		640	<i>Dotácie z rozpočtu obce</i>	13000	13000	13000	13000
			DETSKÉ JASLE				
41	10.4.0.	630	Tovary a služby	0	0	0	2500

			FINANČNÉ VÝDAVKY	Schválený r.	Úprava č.2023/ 1	Úprava 2023/2	Úprava 2023/3
41	01.7.0.	800	Úvery- dlhodobé	62500	62500	62500	62500
52	01.7.0.	800	Úvery-krátkodobé, kontokorentný, za jasle	90000	90000	90000	785472
71	6.6.0.	810	Vrátené kaucie na byty	0	1720	1720	2400
71	06.2.0.	810	Vrátené fin. zábezpeky	0	30000	30000	30000
			Σ:	152500	184220	184220	880372

Zdroj	Klasifik.	Položka	Názov	Rozpočet	Úprava rozp.	Úprava rozp.	Úprava rozp.
				na rok 2023	2023/1	2023/2	2023/3
			Kapitálové výdavky				
	01.1.1.	700	Zníženie energetickej náročnosti budovy OU	0	0	0	16695
	01.1.1.	716	Projektové dokumentácie	15000	15000	24240	24240
	01.1.1.	713	Traktorová kosačka	0	0	0	3107
	03.2.0.	700	Izolácia požiarnej zbrojnice	0	0	0	3200
	03.2.0.	700	Nákup požiarneho auta	0	25000	32000	35475
	4.5.1.	700	Nákup nehnuteľnosti	4300	4300	4300	4315
	04.5.1.	700	Autobusová zastávka-zdroj Agroprameň	23782	26375	26375	26400
	04.5.1.	700	Autobusová zastávka-Stará Gala	0	0	0	7300
	05.1.0.	700	Stavebné práce na ZD	0	0	0	7340
	05.1.0.	700	Oceľová konštrukcia, nadstavba kontajnera	0	1695	6900	6900
	05.2.0.	700	Vodné a kanalizačné prípojky	0	8875	8875	8875
	05.2.0.	700	Parkovisko pred bankomat- vl.zdroj	3923	3923	3923	0
	05.4.0.	700	Rozšírenie Eko dvoru	0	396519	396519	396519
	05.4.0.	700	Generálna oprava Multikaru		3564	0	0
	06.2.0.	700	Panel merania rýchlosti	0	0	0	4500
	06.2.0.	700	Vybudovanie detských jaslí	594627	684907	684907	695480
	06.2.0.	700	Nákup budovy pastoračného centra	0	175000	0	0
	06.2.0.	700	Zavlažovací systém-kostolné námestie	0	13692	13692	13692
	06.2.0.	700	Parkovisko pred bankomat- zdr.Agroprameň	12000	12000	12000	0
	06.2.0.	700	Kamerový systém	0	0	8010	8010
	06.2.0.	700	Optické prípojky	0	0	4000	4000
	06.6.0.	700	Rekonšt,modern. bytových a nebyt.priestorov	30000	43500	43500	40500
	06.4.0.	700	Rozšírenie verejného osvetlenia	5000	8700	8700	8700
	08.2.0.	700	Rekonštrukcia KD	0	0	60940	226353
	08.2.0.	700	Obnova interiéru KD	171414	279548	171414	160105
	0.8.3.0.	700	Obnova rozhlasu v obci Holice	5000	11075	11075	11075
	08.4.0.	700	Altánok pred dom smútku-zdr.Agroprameň	12500	12500	12500	0

08.4.0.	700	Altánok pred dom smútku-zdr.finančný dar	14957	14957	14957	0
08.4.0.	700	Dom smútku- vlastný zdroj	5043	5043	5043	6685
09.1.1.1.	700	Rekonštrukcia ústredného kúrenia v mš	32935	50472	50472	50472
09.1.2.1.	700	Rekonštrukcia chodníka - ZŠ		10000	10000	11900
09.6.0.1	700	Kuchynské stroje - jedáleň pri ZŠ		13667	13667	11950
		Σ:	930481	1820312	1628009	1793788

		REKAPITULÁCIA	Rozpočet 2023	Úprava 2023/1	Úprava 2023/2	Úprava 2023/3
		Bežné výdavky	1914711	2112856	2209136	2193819
		Finančné výdavky	152500	184220	184220	880372
		Kapitálové výdavky	931670	1820312	1628009	1793788
		Celkom:	2998881	4117388	4021365	4867979

Kapitálové príjmy	1095478	901416	627687	1153942
BP + KP:	3061796	3017597	2838335	3383939
Finančné príjmy	0	2292699	2927925	2891811
Celkom	3061796	5310296	5766260	6275750

Bežné výdavky	1914711	2112856	2209136	2193819
Kapitálové výdavky	931670	1820312	1628009	1793788
BV + KV:	2846381	3933168	3837145	3987607
Finančné výdavky	152500	184220	184220	880372
Celkom:	2998881	4117388	4021365	4867979

Rozdiel:	62915	1192908	1744895	1407771
-----------------	-------	---------	---------	---------

Bežný rozpočet:	51607	3325	1512	36178
Bežný+kapitálový rozpočet:	215415	-915571	-998810	-603668
Celkový rozpočet	62915	1192908	1744895	1407771

Návrh rozpočtu-vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na	22.11.2023
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu do:	3.12.2023
Doručené pripomienky (počet):	
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa:	
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu doručené poslancom	
Návrh rozpočtu schválená Obecným zastupiteľstvom obce	
Dátum zvesenia:	3.12.2023
Nadobúda účinnosť dňa:	